

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二四年五月九日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

王震

聯席公司秘書

北京，中國

二零二四年五月九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

\* 僅供識別

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **2024 年 4 月提供担保的公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人为 MCC Land (Singapore) Pte. Ltd.（中冶置业（新加坡）有限公司，以下简称“新加坡置业”）为本公司下属三级子公司。本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次中国中冶为新加坡置业申请的 2.4 亿新加坡元信贷额度项下债务提供最高额连带责任保证；截至本公告日，包含本次担保在内，中国中冶为新加坡置业实际提供的担保余额为 2.4 亿新加坡元（折合人民币约 12.64 亿元）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：被担保人新加坡置业最近一期期末资产负债率超过 70%，提醒投资者关注担保风险。

#### **一、担保情况概述**

公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子公司 2023 年度提供不超过人民币 100 亿元的担保，其中，中国中冶本部为下属子公司提供不超过人民币 82.7 亿元担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 17.3 亿元担保，有效期自公司 2022 年度股东周年大会批准之日起至公司 2023 年度股东周年大会召开之日止；在年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。同时，股东大会授权公司总裁办公会审批上述担保计划范围内发生的

具体担保业务及调剂事项。有关情况详见公司于 2023 年 3 月 30 日和 6 月 27 日披露的相关公告。

2024 年 4 月，本公司在 2022 年度股东周年大会批准的 2023 年度担保计划范围内发生一项担保交易。具体如下：

为满足业务经营需要，新加坡置业向华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited，以下简称“华侨银行”）申请了 2.4 亿新加坡元信贷额度。2024 年 4 月 28 日，中国中冶与华侨银行签订最高额保证合同，由中国中冶为新加坡置业该信贷额度项下债务提供连带责任担保，担保期间为自被担保债务的债权确定之日起一年。

公司总裁办公会于 2024 年 4 月 25 日审议批准了新加坡置业调剂使用 2023 年度担保额度并由中国中冶为其提供担保的事项，同意公司将 2023 年度担保计划中未使用的对全资子公司中冶建工集团有限公司（以下简称“中冶建工”）的人民币 10 亿元担保额度、全资子公司中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）的人民币 3 亿元担保额度，调剂给公司全资子公司新加坡置业使用，并由中国中冶为新加坡置业不超过 2.4 亿新加坡元（折合人民币约 12.64 亿元）的融资授信提供连带责任担保。

该笔担保涉及的额度调剂事项具体情况如下：

单位：人民币亿元

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 资产负债率                 | 本次调剂前的 2023 年度担保计划额度 | 本次调剂额度 | 调剂后担保计划额度 |
|-------|--------|-----------------------|----------------------|--------|-----------|
| 中国中冶  | 中冶建工   | 74.93% <sup>注 1</sup> | 10.0                 | -10.0  | 0         |
|       | 中冶置业   | 86.48% <sup>注 1</sup> | 13.0                 | -3.0   | 10.0      |
|       | 新加坡置业  | 71.73% <sup>注 2</sup> | 0                    | 13.0   | 13.0      |

注 1：指 2023 年度担保计划制定时的最近一期期末（2022 年 12 月 31 日）资产负债率；

注 2：指本次调剂发生时的最近一期期末（2024 年 3 月 31 日）资产负债率。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：MCC Land (Singapore) Pte. Ltd.（中冶置业（新加坡）有限公司）；

成立时间：2010 年 2 月 26 日；

注册地：新加坡；

主要办公地点：21 Bukit Batok Crescent, #19-77 WCEGA Tower, Singapore(658065)；

法定代表人：谭志勇；

主营业务：房地产开发、销售商品房；房地产信息咨询；接受委托从事物业管理；项目投资；

主要股东：中冶建筑研究总院有限公司持股 100%；

注册资本：1,000 万新加坡元；

主要财务指标：截至 2023 年年末，新加坡置业资产总额为人民币 290,752.31 万元、负债总额为人民币 204,403.83 万元、净资产为人民币 86,348.48 万元，2023 年营业收入为人民币 8,434.97 万元、净利润为人民币 1,411.69 万元。

### 三、担保协议的主要内容

债权人：华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）；

担保方式：最高额连带责任担保；

担保期限：自被担保债务的债权确定之日起一年；

担保金额：担保的最高本金限额为 2.4 亿新加坡元（折合人民币约 12.64 亿元）。

### 四、担保的必要性和合理性

新加坡置业是公司间接持股全资子公司，为了满足其日常经营需要，支持其业务持续健康发展，公司为其融资提供担保支持，符合公司整体利益。新加坡置业整体资产状况、偿债能力和资信状况良好，本次担保事项风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

### 五、审批程序

公司第三届董事会第四十七次会议、2022 年度股东周年大会审议通过了《中国中冶 2023 年度担保计划的议案》，股东大会授权公司总裁办公会审批担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。本次担保业务在上述 2023 年度担保计划额度内，并已经总裁办公会审批通过，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及下属子公司对外担保总额 122.75 亿元，占本公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 8.44%；本公司及下属子公司实际担保金额 95.47 亿元，占本公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 6.56%。其中，对控股子公司担保总额 109.49 亿元，占本公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 7.53%；对控股子公司实际担保

金额87.09亿元，占本公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.99%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年5月9日